

●資金需給

単位：億円	2025年8月22日 需給速報		2025年8月25日 需給予想		2025年8月26日 当社予想	
銀行券	▲ 200		0		500	
財政	▲ 5,200		6,900		▲ 2,500	
資金過不足	▲ 5,400		6,900		▲ 2,000	
金融調節	スタート	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
貸出						
全店共通						
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入						
CP等買入		▲ 200		▲ 300		
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入				▲ 400		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 700	600		700		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	▲ 5,700		6,900		▲ 2,000	
当座預金残高	5,235,000		5,241,900		5,239,900	
準備預金残高	4,800,500					
積み終了先	4,798,700		8月25日以降の残り所要積立額 積数 8,700 1日平均 400			
超過準備	4,798,000					
非準備預金先	434,500					
積み期間（8/16～9/15日）の所要準備額（積数）					4,108,500	
準備預金進捗率	実績 99.79%		日数 29.03%			

●短期金融市場関連指標

8/22	無担保コール（速報）							短国	東京レポレート
単位：%	最低	最高	平均		最低	最高	平均	売買参考統計値	平均値
O/N	0.440	0.478	0.476	1W					T+0 0.491
T/N				2W	0.469	0.481	0.475		T+1 0.495
S/N				3W					
2日				1M			0.600		1W 0.483
3日				2M					2W 0.483
4日			0.630	3M					3W 0.483
5日				4M					1M 0.486
6日				5M				3M 0.460	3M 0.511
有担保コール（速報）				6M				6M 0.490	6M 0.543
O/N			0.430	1Y				1Y 0.690	1Y 0.644

●入札結果

名称	回号	表面 利率	発行 予定額	発行日	償還日	応募額 (億円)	募入額 (億円)	募入 最低額	募入最高利回・利 回較差	案分率	募入 平均価格	募入平均利回・利 回較差	第1非価格競争 入札(億円)	非競争 入札(億円)
国庫短期証券	1327	-	43,000	2025/8/25	2025/11/25	92,659	33,233.5	99.8840	0.4607%	72.3550%	99.8865	0.4508%	9,766	

●オペ結果

種類	オファー額 (億円・ 百万ドル)	スタート日	エンド日	貸付 利率(%)	応札総額 (億円・ 百万ドル)	落札総額 (億円・ 百万ドル)	按分レート ・利回較差 ・価格較差	全取レート ・利回較差 ・価格較差	平均落札レート ・利回較差 ・価格較差	按分 比率
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/8/22	2025/8/25	0.250	826	826		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/8/22	2025/8/25	0.250	0	0				

●2025年8月25日の予定

*6月の景気動向指数改訂状況	*7月の米新築一戸建て販売件数 *London祝日(Summer Bank Holiday)
----------------	---

◆本資料は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
◆本資料は何らかの取引を誘引することを目的としたものではありません。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。
◆金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目録見書をよくお読みください。
セントラル短資株式会社 登録金融機関関東財務局長（登金）第526号 日本証券業協会加入

●2025年8月22日の市場動向

＜無担保コール市場＞

本日の無担保コールO/N物は、引き続き幅広い業態から堅調な資金調達ニーズが見られたものの出会いの水準は変わらず0.475～0.477%程度で推移した。
ターム物は、ショートタームを中心に引き合いが散見された。

＜レポ市場＞

GC T/Nは、0.495～0.505%程度での出会いとなった。
SCIは、ロールオーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。

＜短国市場＞

22日はTDB3M物(第1327回)の入札が実施され、無難な結果となった。
結果発表後のセカンダリーでは、小甘く推移した。

＜CP市場＞

CP発行市場は複数の発行が観測された。
発行レートは概ね横ばい圏であった。

JGB新発10年債(%)		日経平均株価(円)		為替(ドル/円)	
直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
1.614	+0.009	42,633.29	+23.12	148.38-40	148.60-62

日付		8/15	8/18	8/19	8/20	8/21
日銀当預残		5,229,700	5,228,200	5,225,700	5,222,200	5,240,700
準備預金残		4,781,000	4,780,800	4,778,500	4,773,300	4,792,800
マネタリーベース		6,449,100	6,447,400	6,444,300	6,441,500	6,460,400
無担O/N加重平均		0.477%	0.477%	0.477%	0.476%	0.476%
コール市場残高		114,353	112,935	113,891	115,683	116,482
うち無担		80,175	80,054	81,067	81,784	83,503
	うちO/N	30,499	29,558	30,621	30,658	31,517
	うち有担	34,178	32,881	32,824	33,899	32,979